

2025年招远市卫生健康局单位预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，配合做好卫生健康事业发展的有关规范性文件起草工作，拟订相关政策、规划，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、

公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技新发展。

（十一）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，

以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）有关职责分工。

1. 与市民政局的职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策 以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系， 指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与市市场监管局的职责分工。（1）市卫生健康局负责食品安全风险监测。根据国家、省食品安全风险监测计划，会同市市场监管局等部门组织制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，应当及时向市市场监管局通报相关信息，

市市场监管局应当组织开展进一步调查。（2）市卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；市市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。（3）市卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报市市场监管局。（4）市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。市卫生健康局会同市市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与市医保局的职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

本单位为招远市卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、机关纪委
- 4、规划信息科
- 5、宣传科
- 6、财审科
- 7、医政医管科

- 8、疾控应急科
- 9、行政许可科
- 10、职业健康归科
- 11、基层卫生科
- 12、妇幼健康科
- 13、政策法规与综合监督科
- 14、医养健康产业科
- 15、人口监测与家庭发展科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,232.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,232.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	28.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	13,176.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	13,232.57	本 年 支 出 合 计	13,232.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	13,232.57	支 出 总 计	13,232.57

收入总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	13,232.57	13,232.57	13,232.57										
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69	28.69										
	05		行政事业单位养老支出	28.69	28.69	28.69										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.69	28.69	28.69										
210			卫生健康支出	13,176.23	13,176.23	13,176.23										
	01		卫生健康管理事务	461.44	461.44	461.44										
		01	行政运行	282.82	282.82	282.82										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	178.62	178.62	178.62										
	03		基层医疗卫生机构	1,675.75	1,675.75	1,675.75										
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	1,675.75	1,675.75	1,675.75										
	04		公共卫生	3,894.60	3,894.60	3,894.60										
		04	精神卫生机构	380.00	380.00	380.00										
		08	基本公共卫生服务	3,204.00	3,204.00	3,204.00										
		99	其他公共卫生支出	310.60	310.60	310.60										
	07		计划生育事务	7,124.17	7,124.17	7,124.17										
		17	计划生育服务	7,124.17	7,124.17	7,124.17										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27										
		01	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27										
221			住房保障支出	27.65	27.65	27.65										
	02		住房改革支出	27.65	27.65	27.65										
		01	住房公积金	27.65	27.65	27.65										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	13,232.57	359.43	12,873.14	
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69		
	05		行政事业单位养老支出	28.69	28.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69		
210			卫生健康支出	13,176.23	303.09	12,873.14	
	01		卫生健康管理事务	461.44	282.82	178.62	
		01	行政运行	282.82	282.82		
		99	其他卫生健康管理事务支出	178.62		178.62	
	03		基层医疗卫生机构	1,675.75		1,675.75	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,675.75		1,675.75	
	04		公共卫生	3,894.60		3,894.60	
		04	精神卫生机构	380.00		380.00	
		08	基本公共卫生服务	3,204.00		3,204.00	
		99	其他公共卫生支出	310.60		310.60	
	07		计划生育事务	7,124.17		7,124.17	
		17	计划生育服务	7,124.17		7,124.17	
	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27		
		01	行政单位医疗	20.27	20.27		
221			住房保障支出	27.65	27.65		
	02		住房改革支出	27.65	27.65		

支出总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	27.65	27.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,232.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28.69	28.69		
		八、卫生健康支出	13,176.23	13,176.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27.65	27.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,232.57	本 年 支 出 合 计	13,232.57	13,232.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,232.57	支 出 总 计	13,232.57	13,232.57		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	13,232.57	359.43	334.38	25.05	12,873.14
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69	28.69		
	05		行政事业单位养老支出	28.69	28.69	28.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	28.69		
210			卫生健康支出	13,176.23	303.09	278.04	25.05	12,873.14
	01		卫生健康管理事务	461.44	282.82	257.77	25.05	178.62
		01	行政运行	282.82	282.82	257.77	25.05	
		99	其他卫生健康管理事务支出	178.62				178.62
	03		基层医疗卫生机构	1,675.75				1,675.75
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,675.75				1,675.75
	04		公共卫生	3,894.60				3,894.60
		04	精神卫生机构	380.00				380.00
		08	基本公共卫生服务	3,204.00				3,204.00
		99	其他公共卫生支出	310.60				310.60
	07		计划生育事务	7,124.17				7,124.17
		17	计划生育服务	7,124.17				7,124.17
	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27		
		01	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27		
221			住房保障支出	27.65	27.65	27.65		
	02		住房改革支出	27.65	27.65	27.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				359.43	334.38	25.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.71	287.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.17	138.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.30	31.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.12	41.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.69	28.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.09	13.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.65	27.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.05		25.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49		4.49
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.53		13.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	46.67	46.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.01	32.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.47	10.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.70		1.70		1.70		2.20		1.70		1.70	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				359.43	359.43	359.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.71	287.71	287.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.17	138.17	138.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.30	31.30	31.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.12	41.12	41.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.69	28.69	28.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.09	13.09	13.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	7.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.65	27.65	27.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.05	25.05	25.05						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49	4.49	4.49						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.53	13.53	13.53						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35	3.35	3.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	46.67	46.67	46.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.01	32.01	32.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		12,873.14	12,873.14	12,873.14						
卫生健康保障费运行经费	特定目标类	46.62	46.62	46.62						
二类疫苗接种服务项目	特定目标类	154.00	154.00	154.00						
卫生室运转及新建	特定目标类	203.00	203.00	203.00						
特殊家庭居民医疗保险补助项目	特定目标类	67.60	67.60	67.60						
重症及贫困精神病救治项目	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
老年乡医生活补助项目	特定目标类	980.00	980.00	980.00						
家庭医生签约服务项目	特定目标类	138.75	138.75	138.75						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	3,204.00	3,204.00	3,204.00						
乡医基药补助项目	特定目标类	288.00	288.00	288.00						
适龄女孩HPV疫苗免费接种项目	特定目标类	8.60	8.60	8.60						
免费产前筛查项目	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
免费新生儿疾病筛查项目	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
儿童龋齿项目	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
预防性健康查体项目	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
征兵查体项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
计划生育四术费项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
二孩三孩托育补助	特定目标类	132.00	132.00	132.00						
计划生育服务项目-非三保	特定目标类	455.00	455.00	455.00						
计划生育服务项目-三保	特定目标类	6,469.57	6,469.57	6,469.57						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算13,232.57万元，其中：一般公共预算收入13,232.57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算13,232.57万元，其中：基本支出359.43万元，项目支出12,873.14万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算13,232.57万元，比上年减少1,914.93万元，其中：

1. 收入预算减少1,914.93万元，其中一般公共预算收入减少1,914.93万元。

2. 支出预算减少1,914.93万元，其中基本支出减少22.83万元，项目支出减少1,892.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度预算人员数较上年度减少，基本支出减少。二是本年度项目支出数量较上年度减少，项目支出金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，比上年增加0.5万元，增长29.41%。主要原因是本年度增加公务接待费预算，上年度未做公务接待费预算

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是本年度增加公务接待费预算，上年度未做公务接待费预。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排25.05万元，较2024年预算减少0.94万元。主要原因是：本年度预算人员数较上年度减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常执行公务使用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市卫生健康局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金12873.14万元，其中财政拨款12873.14万元。拟对计划生育服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6924.57万元，其中财政拨款6924.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化家庭医生签约服务、老年乡医生活补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完

善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康保障费运行经费		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46. 62	
		其中: 财政拨款	46. 62	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过及时足额补助经费，满足日常工作需求，保障单位正常运转，达到合理配置和有效利用经费，使机构的服务能力和服务质量明显提升，提高单位工作人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤46. 62万元
			在职退休人员成本	≤38. 62万元
			考务费成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买商品数量	≥3000件
			在职退休人员人数	≥52人
绩效指标	产出指标	质量指标	购买商品质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买商品的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位工作正常运行率	=100%
			提升在职退休人员生活质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			二类疫苗接种服务项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	154. 00	
			其中: 财政拨款	154. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	疫苗接种服务费, 用于全市接种机构的耗材等成本支出, 为疫苗接种工作的顺利开展提供有力保障, 有效提高接种服务的质量和效率, 保障人民群众的健康权益, 并有效预防和控制传染病的发生和传播, 为社会的和谐稳定作出贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤154万元	
			疫苗每针次标准	≤22元/针次	
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种针次	≤70000针次	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高二类疫苗接种率	有效	
			政策知晓率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生室运转及新建		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	203. 00	
			其中: 财政拨款	203. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过运维已建设卫生室199个、新建卫生室2个，有效覆盖全辖区，提高服务能力及医疗水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤203万元	
			卫生室运转成本标准	=1万元/卫生室	
			卫生室新建成本标准	=2万元/卫生室	
绩效指标	产出指标	数量指标	运转卫生室数量	=199个	
			新建卫生室数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生室运转及验收达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	新建及运转工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务能力和医疗水平	有效	
			运转经费覆盖率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生室工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊家庭居民医疗保险补助项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	67.60	
			其中:财政拨款	67.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对计划生育特殊家庭及时发放医疗保险补助资金,为计划生育特殊家庭提供更加全面、有效的医疗保障支持,帮助他们度过困难时期,提高生活质量,同时,也有助于促进社会和谐稳定,彰显对计划生育家庭的关怀与支持,提高受益对象的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤67.6万元	
			医疗保险补助标准	=520元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥1300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	有效	
			政策知晓率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重症及贫困精神病救治项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	380.00	
			其中:财政拨款	380.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目用于严重精神障碍患者门诊免费服药、住院救治、居家患者以奖代补、危险性三级以上精神障碍患者保险等费用支出,计划对危险性三级以上的严重精神障碍者给予奖代补和免费保险政策,依法加强严重精神障碍患者救助救治效果,因病危害社会案件0起,患者家属满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤380万元	
			门诊补助标准	≤170元/人/月	
			住院补助标准	≤250元/床日	
			重症精神病以奖代补补助标准	≤2400元/人	
			重症精神病意外保险补助标准	≤600元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	重症精神病以奖代补	≥420人	
			重症精神病意外保险	≥450人	
			日平均住院救治人数	≥120人	
			门诊免费服药人数	≥2100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	受助对象合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	受助工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强精神病患者救治效果	有效	
			因病危害社会案件	=0起	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老年乡医生活补助项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	980.00	
			其中:财政拨款	980.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年计划对我市辖区内老年乡医发放补助,使得老年乡医补助覆盖率100%,提高老年乡医生活质量,老年乡医满意度≥90%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤980万元	
			老年乡医生活补助标准成本	=20元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	老年乡医补助数量	≥2121人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
			提高老年乡医生活质量	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭医生签约服务项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	138. 75	
			其中: 财政拨款	138. 75	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展家庭医生签约服务工作, 做实做细家庭医生签约服务, 持续丰富服务内涵, 在保证服务质量的前提下, 围绕老年人、孕产妇、0-6岁儿童、残疾人、慢性病患者等签约服务重点人群, 积极稳妥扩大签约服务覆盖面, 使签约群众得到签约服务, 保障各项家庭医生签约服务工作顺利开展, 提升城乡居民健康水平, 签约居民满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤138. 75万元	
			签约补助标准成本	=25元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	签约人数	≥55500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭医生履约率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	家庭医生履约及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困家庭和计划生育特殊家庭签约覆盖率	=100%	
			总人群签约覆盖率	≥65%	
			提升城乡居民健康水平	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3204. 00	
			其中: 财政拨款	3204. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目通过对城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、7岁以下儿童健康管理、孕产妇健康管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务以及卫生监督协管服务等，提高居民健康知识知晓情况，提高居民健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤3204万元	
			本级人均标准	≤100元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥26069人	
			7岁以下儿童健康管理人数	≥10700人	
			肺结核患者管理人数	≥120人	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数	≥3051人	
			老年人中医药健康管理人数	≥81060人	
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民健康知识知晓性	有效	
			提高居民健康水平	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受公共卫生服务群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			乡医基药补助项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	288. 00	
			其中: 财政拨款	288. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过及时足额发放乡医基药补助工作, 使得辖区内乡村医生应补尽补, 增加乡村医生收入, 有效保障乡村医生活质量, 减轻乡村医生经济困难, 使受助对象满意度达到90%, 使得国家基本药物制度在基层持续实施, 维护社会稳定和谐。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤288万元	
			乡医基药补助标准成本	=1. 2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受乡医基药零差率补助人数	≤240人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻乡医经济负担	显著	
			政策知晓率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			适龄女孩HPV疫苗免费接种项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.60	
			其中:财政拨款	8.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	对14周岁以下女性及时免费接种HPV疫苗,是对特定年龄段的女孩开展的的一项公共卫生措施,通过预防接种有效提高目标人群的宫颈癌预防水平,减少未来宫颈癌的发病率和死亡率,该项目有效覆盖辖区内适龄女性,提高公众对宫颈癌疫苗的认识和接种意愿,提高女性免疫力,保护女性健康,提高生活质量,提高接种者满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤8.6万元	
			接种补助标准成本	≤99元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	接种疫苗人员	≤1564人	
绩效指标	产出指标	质量指标	接种疫苗达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	接种完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接种疫苗覆盖率	≥90%	
			提高女性免疫力	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	免费接种HPV疫苗的适龄女性	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免费产前筛查项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.00	
			其中:财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要是通过科学、规范的筛查手段,早期发现潜在的健康风险,针对孕妇及时做好孕妇产前疾病筛查,有效覆盖目标人群,保障母婴健康,使得有效降低新生儿出生缺陷发生率,提高人口素质,为孕妇和胎儿的健康保驾护航,使孕妇及家庭满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤38万元	
			筛查标准成本	≤200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	产前免费筛查人数	≤1900人	
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查人员政策达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	报销及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率	≥90%	
			减少出生缺陷	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇及家人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免费新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	74.00	
			其中:财政拨款	74.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目通过科学、规范的筛查手段,及早发现新生儿潜在的健康问题,为患儿提供及时有效的干预和治疗,降低新生儿疾病对患儿生长发育的影响,提高患儿的生活质量。通过有效覆盖辖区内全部新生儿,有利于促进辖区儿童健康、提高人口素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤74万元	
			人均筛查成本	≤102元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿筛查完成数量	≤2500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查内容达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	报销及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新生儿筛查覆盖率	=100%	
			降低新生儿遗传代谢疾病	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受新生儿筛查的产妇满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			儿童龋齿项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.00	
			其中:财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目主要对适龄儿童及时进行窝沟封闭,使得有效降低儿童恒牙患龋率。预计对5945名适龄儿童进行窝沟封闭牙齿,通过此项目提高儿童牙齿保健意识,降低儿童恒牙患龋,窝沟封闭达标率100%,家长政策知晓程度100%,服务对象满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤36万元	
			窝沟封闭标准成	≤20元/颗	
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿人数	≤5945人	
绩效指标	产出指标	质量指标	窝沟封闭达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	窝沟封闭工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低儿童恒牙患龋	降低	
			政策知晓率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预防性健康查体项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	66.00	
			其中:财政拨款	66.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目用于对接触直接入口食品工作的食品生产经营人员,直接从事饮用水供水、管水人员,直接从事化妆品、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品生产人员,公共场所工作人员等六类人员的每年一次健康体检,通过体检有效预防传染病传播。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤66万元	
			查体标准成本	≤50元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合查体人员人数	≥13200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	查体质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	查体工作及时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	
			预防传染病传播	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查体者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			征兵查体项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 00	
			其中: 财政拨款	12. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目主要用于新兵查体的相关支出。通过对新兵进行查体, 获得其身体发育、运动能力、感官功能、内脏器官的多方面的信息。通过检查可以确保选拔出的人员具备基本的身体健康和军事适应能力, 提高征兵效率, 保障兵源质量, 为部队注入新鲜血液, 保障国家的安全和稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤12万元	
			查体标准成本	≤360元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	征兵查体批次	≤4批	
绩效指标	产出指标	质量指标	查体标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	征兵查体完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高征兵效率	有效	
			保障兵源质量	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵查体人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育四术费项目		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120.00	
			其中:财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目主要是免费取出、放置宫内节育器、针对术后并发症的计划生育家庭,为其患病人员提供免费服药救治,为患者提供必要的经济支持,帮助他们更好地应对并发症带来的问题。通过对计划生育家庭及时发放补助,有效减少补助家庭经济负担和心理压力,维护计划生育家庭合法权益,提高生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤120万元	
			取出宫内节育器标准	≤180元/人	
			放置宫内节育器标准	≤42元/人	
			并发症免费服药标准	≤250元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	取出宫内节育器人数	≤600人	
			放置宫内节育器人数	≤20人	
			并发症免费服药人数	≤408人	
绩效指标	产出指标	质量指标	维持并发症人员健康	有效	
绩效指标	产出指标	时效指标	并发症服药人员拿药及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少并发症人员家庭经济困难	显著	
			维护计划生育家庭合法权益	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	并发症人员对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			二孩三孩托育补助		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	132. 00	
			其中: 财政拨款	132. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开始托育工作补助, 按标准及时对托育机构进行补助, 充分发挥示范性托育服务引领工作, 有效保障并提高托育机构的服务质量, 促进社会人口长期均衡发展, 减轻家庭及社会的经济负担, 使托育机构及受益人员满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤132万元	
			二孩补助标准	≤300元/月/人	
			三孩补助标准	≤400元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受托育服务补助人数	≥350人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托育服务质量提高	有效	
			减轻家庭及社会经济负担	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育服务项目-非三保		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	455. 00	
			其中: 财政拨款	455. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目用于计划生育特殊家庭奖励扶助、特别扶助、一次性慰问金等支出，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活、养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭的在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，使他们精神上得到慰藉，在生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤455万元	
			破产企业独生子女父母一次性养老补助	≤20万元	
			失独家庭一次性慰藉金	≤60万元	
			特别扶助护理险	≤52万元	
			特殊家庭入住养老机构	≤3万元	
			企业退休独生子女父母奖励扶助	≤320万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	破产企业独生子女父母一次性养老补助人数	≥10人	
			失独家庭一次性慰藉金人数	≥60人	
			特别扶助护理险人数	≥2600人	
			特殊家庭入住养老机构人数	≥25人	
			企业退休独生子女父母奖励扶助人数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	有效	
			政策知晓率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育服务项目-三保		
主管部门及代码			301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6469. 57	
			其中: 财政拨款	6469. 57	
			其他资金	0. 00	
总体目标	该项目用于计划生育特殊家庭奖励扶助、特别扶助、计划生育手术并发症等支出，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活、养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭的在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，使他们精神上得到慰藉，在生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤6469. 57万元	
			农村奖扶成本	≤4192万元	
			城镇奖扶成本	≤249. 6万元	
			特别扶助成本	≤1900万元	
			计划生育手术并发症成本	≤127. 97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村奖扶人数	≥64500人	
			城镇奖扶人数	≥2700人	
			特别扶助人数	≥2450人	
			计划生育手术并发症人数	≥408人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	有效	
			政策知晓率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。